

《董事会议事规则》修改对照表（2023 年 12 月）

序号	《董事会议事规则》（现行）	《董事会议事规则》（拟修订）
1	第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。	第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。
2	第二十二條 董事会议案的讨论、表决及决议的形成： （一）董事会会议议案应在会议通知书中预先载明； （二）议案的介绍。由董事会会议的主持或该议案的提议人详细地介绍议案的基本情况； （三）议案的讨论。出席董事会会议的董事或代为出席董事会会议的董事对所议事项进行讨论，充分表达其个人意见或委托人的意见； （四）表决。出席董事会会议的董事对所议事项进行表决时，每一董事享有一票表决权，表决方式采用记名投票制或举手表决制； 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用现场、电话、传真或电子邮件等一种或多种方式召开、作出决议，并由参会董事签字。 （五）决议的通过。董事会对所议每一事项应在会议上形成决议。决议必须经全体董事过半数通过方为有效。	第二十二條 董事会议案的讨论、表决及决议的形成： （一）董事会会议议案应在会议通知书中预先载明； （二）议案的介绍。由董事会会议的主持或该议案的提议人详细地介绍议案的基本情况； （三）议案的讨论。出席董事会会议的董事或代为出席董事会会议的董事对所议事项进行讨论，充分表达其个人意见或委托人的意见； （四）表决。出席董事会会议的董事对所议事项进行表决时，每一董事享有一票表决权，表决方式采用记名投票制或举手表决制； 董事会会议以现场召开为原则，董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用网络视频会议、电话、传真或电子邮件等多种方式召开、作出决议，并由参会董事签字。 （五）决议的通过。董事会对所议每一事项应在会议上形成决议。决议必须经全体董事过半数通过方为有效。
3	第二十七條 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬委员会共三个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名和薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	第二十七條 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬委员会共三个专门委员会。 专门委员会由三至五人组成，成员全部为公司董事，其中审计委员会、提名和薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中，至少应有一名独立董事是会计专业人士并由该人士担任召集人。
4	（新增）	第二十八條 各专门委员会按公司章程的规定履行相应的职责。
5	第二十八條 战略委员会的主要职责是： （一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划； （二）研究公司内外部发展环境并提出建议；	（删除）

	(三) 审核须经股东大会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议； (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 董事会授权的其他工作。	
6	第二十九条 审计委员会的主要职责是： (一) 审查公司的内控制度并检查其执行情况； (二) 监督公司内部审计制度的制订与实施； (三) 审核公司的财务信息及其披露； (四) 提请聘请或更换公司外部审计机构，负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况，包括但不限于制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度，提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议； (五) 董事会授权的其他工作。	(删除)
7	第三十条 提名和薪酬委员会的主要职责是： (一) 拟定公司董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； (三) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； (四) 拟定应由公司推荐或委派的重要分公司、重要子公司及重要参股公司的董事、监事或高级管理人员的选择标准和程序，并对上述人选的资格进行审查和提出建议； (五) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，遵循公正、公平、合理的原则，审查和制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； (六) 组织和拟定公司董事、总经理以及其他高级管理人员和公司员工的中长期激励计划； (七) 拟定薪酬政策与方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； (八) 审查公司董事及高级管理人员的职责履行情况，对其进行绩效考评并提出建议； (九) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；	(删除)

	(十) 董事会授权的其他工作。	
注：增加或删除条款后，顺次变更后续或所引用的条款序号。		